

MUNICÍPIO DE CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0002-10
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	3.932.557,24	10	Sade	10.714.491,67
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	95.165,55	17	Saneamento	93.041,01
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.834.807,39			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.584,30			
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.076.744,57			
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.076.744,57			
Total do Grupo:		5.009.301,81	Total do Grupo:		10.807.532,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11200000000	REALIZÁVEL	186.268,75	11200000000	REALIZÁVEL	186.268,75
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	186.268,75	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	186.268,75
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	159.448,83	11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	159.448,83
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.819,92	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.819,92
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.642,20	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.642,20
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.177,72	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.177,72
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	314.342,30	21200000000	DEPÓSITOS	590.415,55
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	314.342,30	21210000000	CONSIGNAÇÕES	559.631,39
21111000000	RESTOS A PAGAR	314.342,30	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	466.358,23
21111010000	RESTOS A PAGAR	314.342,30	21211020000	INSS	285.395,76
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	66.787,25	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	16.925,68
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	247.555,05	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.714,79
21200000000	DEPÓSITOS	590.889,37	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.322,00
21210000000	CONSIGNAÇÕES	560.105,21	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	68.739,10
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	466.358,23	21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	14.284,12
21211020000	INSS	285.395,76	21211990007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	16.599,93
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	16.925,68	21211990008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.514,04
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.714,79	21211990010	SINSEPEC	15.602,30
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.322,00	21211990013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.247,01
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	68.739,10	21211990014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.478,09
21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	14.284,12	21211990015	IMPOSTO SINDICAL	1.639,61
21211990007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	16.599,93	21211990016	ALFA PREV. E VIDA S.A	217,80
21211990008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.514,04	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	58.633,07
21211990010	SINSEPEC	15.602,30	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	30.894,45
21211990013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.247,01	21212020000	IRRF DE PF/PJ	11.501,81
21211990014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.478,09	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	16.236,81
21211990015	IMPOSTO SINDICAL	1.639,61	21212990001	ISS RETIDO PM CASTELO	16.236,81
21211990016	ALFA PREV. E VIDA S.A	217,80	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	34.640,09
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	59.106,89	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.640,09
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	30.894,45	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.784,16
21212020000	IRRF DE PF/PJ	11.975,63	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.784,16
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	16.236,81	21237030000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	30.784,16
21212990001	ISS RETIDO PM CASTELO	16.236,81	21237030001	PASEP FOPAG	30.784,16
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	34.640,09	52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	109.032,20
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.640,09	52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.032,20
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.784,16	52222000000	REPASSES PASSIVOS	109.032,20
21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.784,16	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	109.032,20
21237030000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	30.784,16	52222010500	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	109.032,20

MUNICÍPIO DE CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0002-10
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212370300001	PASEP FOPAG	30.784,16			
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.974.820,65			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.974.820,65			
612110000000	REPASSES ATIVOS	7.974.820,65			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	7.974.820,65			
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	7.974.820,65			
Total do Grupo:		9.066.321,07	Total do Grupo:		885.716,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
			111000000000	DISPONÍVEL	2.382.373,70
			111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.382.373,70
			111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.506,72
			111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	16.506,72
			111150000000	RECURSOS VINCULADOS	2.365.866,98
			111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.091.386,69
			111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	1.056.990,49
			111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	34.396,20
			111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.274.480,29
			111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,75
			111150402000	RECURSOS DO SUS	1.146.633,20
			111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	124.038,34
Total do Grupo:			Total do Grupo:		2.382.373,70
Total do Geral:		14.075.622,88	Total do Geral :		14.075.622,88
<hr/> CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL		<hr/> FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1		<hr/> ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 011102/O-9 </div>					